

令和2年(2020年)6月16日

株主各位

西宮市池田町9番7号  
さくらFM株式会社  
代表取締役社長 出口 剛

## 第24期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

第23期事業年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）の  
事業報告及び決算書類報告の件

本件は、上記事業報告、決算に関する計算書類の内容、及び監査結果  
を報告しました。

### 決議事項

#### 第1号議案

第23期事業年度計算書類の内容承認の件

本件は、第23期事業年度の計算書類の内容について原案のとおり  
承認承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に太田聖子、北村英夫、辻正彦、出口剛、  
藤田邦夫及び増井孝子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に武田康孝及び三原淳の2氏が選任され、  
それぞれ就任いたしました。

以 上